

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2019-012

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于非公开发行股票的上市公告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次非公开发行新增股份52,953,416股，将于2019年3月28日在深圳证券交易所上市。本次发行中，安徽安科生物工程（集团）股份有限公司-第2期员工持股计划认购的股票限售期为新增股份上市之日起36个月，预计上市流通时间为2022年3月28日（如遇非交易日则顺延）。其他4名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起12个月，预计上市流通时间为2020年3月28日（如遇非交易日则顺延）。

根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2019年3月28日（即上市日），公司股价不除权。本次非公开发行的价格为12.88元/股。

一、公司基本情况

公司名称	安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
英文名称	ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY（GROUP）CO.,LTD.
法定代表人	宋礼华
股票上市地、股票简称及代码：	深圳证券交易所、安科生物、300009
股本总额	997,366,402 股
注册地址	安徽省合肥市长江西路 669 号高新区海关路 K-1
办公地址	安徽省合肥市长江西路 669 号高新区海关路 K-1
邮政编码	230088
董事会秘书	姚建平
联系电话	0551-65316841
传 真	0551-65316841

统一社会信用代码	91340100149030777L
互联网网址	www.ankebio.com
电子信箱	master@ankebio.com
经营范围	自行研制、生产的生物制品、多肽制剂产品、医药及其原料、生化制品的出口和与公司生产、科研相关的原辅材料、机械设备、仪器仪表与零部件的进口（特殊规定的除外）；诊断技术、医疗技术的技术开发、服务、咨询；细胞治疗技术的技术开发、服务、咨询、转让；药物、诊断试剂、三类医疗器械、生物科技和生化工程的原料及产品的研制、生产、销售，技术转让、服务；化妆品、护肤品、日用产品、文化用品、电子产品、食品、酒类、饮料、精制茶、保健食品的销售。

二、本次新增股份发行情况

（一）发行类型

本次发行为非公开发行股票。

（二）发行履行的内部决策程序

2018年4月28日，发行人召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理安徽安科生物工程（集团）股份有限公司-第2期员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。

2018年5月25日，发行人召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理安徽安科生物工程（集团）股份有限公司-第2期员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。

2018年8月15日，发行人召开第六届董事会第十二次会议，董事会根据股东大会的授权对本次非公开发行的方案进行了调整，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2018年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

2018年9月12日，发行人召开第六届董事会第十四次（临时）会议，董事会根据股东

大会的授权对本次非公开发行的方案进行了调整，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2018年非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。

（三）本次发行监管部门审核过程

本次非公开发行申请于2018年6月25日由中国证监会受理，于2018年9月17日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，并于2018年11月9日取得了中国证监会核发的《关于核准安徽安科生物工程（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1748号），核准公司非公开发行不超过99,747,396股新股。

（四）本次发行过程

本次非公开发行政程序如下：

	日期	发行安排
T-3日	2019年2月27日	向证监会报送发行方案 向符合条件的投资者发送认购邀请书及附件
T-2日	2019年2月28日	开始接受投资者的认购保证金 接受询价咨询
T-1日	2019年3月1日	接受投资者的认购保证金 接受询价咨询
T日	2019年3月4日	中午12:00前接受投资者的认购保证金 接受投资者询价，询价时间为上午9:00~12:00 律师见证 进行关联关系核查和投资者适当性核查
T+1日	2019年3月5日	对拟配售对象进行核查 根据询价结果及投资者适当性核查情况确定发行价格、 发行数量和发行对象
T+2日	2019年3月6日	将初步发行结果向证监会报备
T+3日	2019年3月7日	发送缴款通知书，开始缴款
T+4日	2019年3月8日	缴款截止 会计师验资、律师见证
T+5日	2019年3月11日	将募集资金划转发行人募集资金专用账户并验资
T+7日	2019年3月13日	向证监会提交发行总结备案文件
T+9日	2019年3月15日	刊登《发行发行情况报告书》等文件

T+10日 及以后	2019年3月18日及以后	办理股份登记及上市事宜
--------------	---------------	-------------

（五）发行股票种类及面值

本次发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（六）发行数量及方式

根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A股）52,953,416股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

（七）发行定价方式及发行价格

本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，发行期首日为《认购邀请书》发送日的次一交易日，即2019年2月28日。本次非公开发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的90%，即不低于12.42元/股。本次发行的发行价格为12.88元/股，为本次发行底价12.42元/股的103.70%，为发行期首日前二十个交易日公司股票均价的93.33%。

（八）募集资金及发行费用

本次非公开发行募集资金总额为682,039,998.08元，扣除保荐及承销费用16,500,000元，其他中介机构费和发行费用2,052,000.00元，募集资金净额为663,487,998.08元。

（九）募集资金验资及股份登记情况

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年3月11日出具了会验字[2019]2468号《验资报告》。经审验，截至2019年3月8日止，非公开发行股票认购资金682,039,998.08元已汇入主承销商指定的收款账户。

2019年3月11日，主承销商将收到的认购资金总额扣除应收取的承销保荐费16,500,000元后的资金665,539,998.08元划转至安科生物指定的账户内。2019年3月11日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2019]2469号《验资报告》。根据该验资报告，安科生物本次发行募集资金总额682,039,998.08元，扣除保荐及承销费用16,500,000元，扣除其他中介机构费和发行费用2,052,000.00元后，募集资金净额

为663,487,998.08元，其中转入股本52,953,416元，余额610,534,582.08元转入资本公积。

公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月内，签署三方监管协议。

公司已于2019年3月20日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

本次发行新增股份为有限售条件股份，上市日为2019年3月28日，安徽安科生物工程（集团）股份有限公司-第2期员工持股计划认购的股票限售期为新增股份上市之日起36个月，预计上市流通时间为2022年3月28日（如遇非交易日则顺延）。其他4名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起12个月，预计上市流通时间为2020年3月28日（如遇非交易日则顺延）。

（十）本次发行对象认购股份情况

截至2019年3月4日12时整，本次发行共有4家/名询价对象在《认购邀请书》规定的时间内，将《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司非公开发行股票申购报价单》以传真方式传至主承销商处。需要交纳保证金的2家机构投资者均在规定时间内足额缴纳了保证金。4家投资者均为有效申购，有效报价区间为12.88元/股-15.09元/股，具体情况如下：

序号	询价对象名称	每档报价（由高到低） （元/股）	每档金额 （万元）	是否交纳 保证金	是否有 效申购 报价
1	上海固信资产管理有限公司	15.09	20,000	是	是
		14.09	20,000		
		13.09	20,000		
2	九泰基金管理有限公司	13.66	15,000	否	是
3	中银基金管理有限公司	13.20	18,000	否	是
4	中国华融资产管理股份有限公司	12.88	15,000	是	是

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，发行人和主承销商确定本次非公开发行股票的发行价格为12.88元/股，发行数量为52,953,416股，未超过中国证监会核准的上限99,747,396股。发行对象总数为5名，不超过5名。募集资金总额为682,039,998.08元，未超过募投项目资金需求。

发行对象及其获配股数、获配金额、锁定期的具体情况如下：

序号	认购人全称	获配价格 (元/股)	获配股数 (股)	获配金额(元)	锁定期 (月)
1	上海固信资产管理有限公司	12.88	15,527,950	199,999,996.00	12
2	九泰基金管理有限公司	12.88	11,645,962	149,999,990.56	12
3	中银基金管理有限公司	12.88	13,975,155	179,999,996.40	12
4	中国华融资产管理股份有限公司	12.88	4,974,303	64,069,022.64	12
5	安徽安科生物工程（集团）股份有限公司-第2期员工持股计划	12.88	6,830,046 ^注	87,970,992.48	36

注：公司董事、监事和高级管理人员宋礼华、姚建平、郑卫国、严新文、汪永斌参与了安徽安科生物工程（集团）股份有限公司-第2期员工持股计划，其通过本期员工持股计划分别间接持有上市公司股份情况如下：宋礼华423,913股、姚建平77,640股、郑卫国77,640股、严新文19,410股、汪永斌23,292股。

1、发行对象基本情况

①上海固信资产管理有限公司

住所：上海市崇明区陈家镇前裕公路199号4幢971室（上海裕安经济小区）

法定代表人：程治中

注册资本：人民币1,000万元整

类型：有限责任公司（自然人独资）

成立日期：2013年12月13日

经营范围：资产管理，投资管理，投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询（以上咨询均除经纪），财务咨询（不得从事代理记账），实业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

②九泰基金管理有限公司

住所：北京市丰台区丽泽路18号院1号楼801-16室

法定代表人：卢伟忠

注册资本：人民币20,000万元

类型：其他有限责任公司

成立日期：2014年07月03日

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

③中银基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路200号中银大厦45层

法定代表人：章砚

注册资本：人民币10000万元

类型：有限责任公司(中外合资)

成立日期：2004年08月12日

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

④中国华融资产管理股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街8号

法定代表人：王占峰

注册资本：3,907,020.8462万元人民币

类型：其他股份有限公司（上市）

经营范围：收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资；破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问业务；资产及项目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

⑤安徽安科生物工程（集团）股份有限公司-第2期员工持股计划

参与对象及认购金额：公司员工合计554人。其中，参与本次员工持股计划的发行人董事、监事和高级管理人员合计5人，分别为：宋礼华、姚建平、郑卫国、严新文、汪永斌。

总份额及每份份额价格：6,830,046份，每份份额的价格为12.88元，总金额87,970,992.48元。

管理方式：本次员工持股计划由公司自行管理。员工持股计划的内部管理的最高权力机构为持有人会议，持有人会议由员工持股计划全体持有人组成；持有人会议依据单独或合计持有本次员工持股计划30%以上的份额持有人的提名民主选举产生员工持股计划管理委员会，管理委员会是持有人会议的常设机构，监督员工持股计划的日常管理，代表全体持有人行使股东权利；公司董事会负责拟定和修改本计划草案，并在股东大会授权范围内办理本次员工持股计划的其他相关事宜。

锁定期及存续期：锁定期为36个月，自公司公告该等标的股票登记至本持股计划名下时起算。存续期为60个月。自公司股票登记至员工持股计划时起算；一旦本持股计划所持有的公司股票全部出售，本持股计划可提前终止。管理委员会有权根据市场情况在存续期届满前2个月，决定是否继续延长本持股计划的存续期。

2、发行对象与公司的关联关系

本次非公开发行股票实际对象为上海固信资产管理有限公司、九泰基金管理有限公司、中银基金管理有限公司、中国华融资产管理股份有限公司和安徽安科生物工程（集团）股份有限公司-第2期员工持股计划。

除员工持股计划外，其他发行对象与发行人无关联关系。

3、发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况以及未来交易安排的说明

本次发行的5名发行对象与公司最近一年内无重大交易情况；目前亦无未来交易的安排。

（十一）保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

保荐机构认为：

1、安科生物本次发行经过了必要的授权，获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会的核准；

2、本次非公开发行股票的发行过程、定价过程及认购对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律法规规定，本次非公开发行的发行过程合法、有效；

3、本次非公开发行认购对象的选择符合公司及其全体股东的利益，符合发行人 2018 年第一次临时股东大会审议通过的发行方案中关于发行对象的规定；

4、本次非公开发行符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的有关规定。

（十二）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

发行人律师认为，本次非公开发行已取得了必要的批准和授权；本次非公开发行过程中的《认购邀请书》、《申购报价单》等法律文书不存在违反法律、法规及其他规范性文件的情形，合法有效；本次非公开发行的发行过程、认购对象符合《暂行办法》、《实施细则》、《承销办法》的相关规定；发行人尚需办理新增股份登记以及注册资本变更的工商变更登记等本次非公开发行相关的后续手续。

三、本次新增股份上市情况

（一）新增股份上市批准情况

公司已于 2019 年 3 月 20 日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

新增股份的证券简称为：安科生物；证券代码为：300009；上市地点为：深圳证券交易所。

（三）新增股份的上市时间

新增股份的上市时间为 2019 年 3 月 28 日。

（四）新增股份的限售安排。

本次发行新增股份的上市日为 2019 年 3 月 28 日。其中，安徽安科生物工程（集团）股份有限公司-第 2 期员工持股计划认购的股票限售期为新增股份上市之日起 36 个月，预计上市流通时间为 2022 年 3 月 28 日（如遇非交易日则顺延）。其他 4 名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 12 个月，预计上市流通时间为 2020 年 3 月 28 日（如遇非交易日则顺延）

四、本次股份变动情况及其影响

（一）本次发行前后股份变动情况

股份类别	本次发行前	本次发行数量	本次发行后（截至股份登记日）
------	-------	--------	----------------

	持股数量（股）	持股比例（%）	（股）	持股数量（股）	持股比例（%）
有限售条件的流通股份	315,661,134	31.65	52,953,416	368,614,550	35.10
无限售条件的流通股份	681,705,268	68.35	0	681,705,268	64.90
合计	997,366,402	100	52,953,416	1,050,319,818	100

本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

（二）本次发行前后前十名股东变动情况

截至 2019 年 2 月 20 日，公司前 10 名股东情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数量 （股）	持股比例 （%）
1	宋礼华	278,576,096	27.93
2	宋礼名	73,647,064	7.38
3	安徽安科生物工程（集团）股份有限公司—第 1 期员工持股计划	20,080,259	2.01
4	全国社保基金一一四组合	15,844,059	1.59
5	招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	13,498,431	1.35
6	付永标	13,092,041	1.31
7	李名非	12,526,522	1.26
8	中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	11,191,690	1.12
9	中国建设银行股份有限公司—华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金	9,713,929	0.97
10	中信证券—中信银行—中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	9,594,118	0.96
合计		457,764,209	45.88

新增股份登记到账后，公司前十大股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数量 （股）	持股比例 （%）
1	宋礼华	278,576,096	26.52
2	宋礼名	73,647,064	7.01
3	安徽安科生物工程（集团）股份有限公司—第 1 期员工持股计划	20,080,259	1.91
4	全国社保基金一一四组合	15,844,059	1.51
5	上海固信资产管理有限公司	15,527,950	1.48
6	招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	13,498,431	1.29
7	付永标	13,092,041	1.25

8	李名非	12,526,522	1.19
9	中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	11,191,690	1.07
10	九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金	10,248,447	0.98
合计		464,232,559	44.21

（三）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况。

本次非公开发行认购对象安徽安科生物工程（集团）股份有限公司-第2期员工持股计划认购本次非公开发行股数6,830,046股，实际认购金额87,970,992.48元。参与公司本次员工持股计划的董事、高级管理人员合计5人，分别为宋礼华、姚建平、郑卫国、严新文、汪永斌，其通过本期员工持股计划分别间接持有上市公司股份情况如下：宋礼华423,913股、姚建平77,640股、郑卫国77,640股、严新文19,410股、汪永斌23,292股。

本次非公开发行股票前后，公司董事、监事和高级管理人员直接持股变动情况（以截至2019年2月20日在册股东与本次发行情况模拟计算）如下表所示：

股份类别		本次发行前		本次发行后（截至股份登记日）	
		持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
宋礼华	董事长、总经理	278,576,096	27.93	278,576,096	26.52
宋礼名	副董事长	73,647,064	7.38	73,647,064	7.01
付永标	董事、副总经理	13,092,041	1.31	13,092,041	1.25
王荣海	董事	9,420,489	0.94	9,420,489	0.90
郑卫国	董事、副总经理	0	0	0	-
赵辉	董事、副总经理	6,801,346	0.68	6,801,346	0.65
吴锐	董事	5,445,426	0.55	5,445,426	0.52
范清林	董事	4,735,930	0.47	4,735,930	0.45
陆广新	监事会主席	2,511,690	0.25	2,511,690	0.24
张来祥	监事	3,706,164	0.37	3,706,164	0.35
徐振山	监事	1,625,715	0.16	1,625,715	0.15
杜贤宇	监事	418,666	0.04	418,666	0.04
姚建平	副总经理、董事会秘书	5,164,205	0.52	5,164,205	0.49
盛海	副总经理	2,303,273	0.23	2,303,273	0.22
宋社吾	副总经理	3,472,532	0.35	3,472,532	0.33
严新文	副总经理	1,932,312	0.19	1,932,312	0.18
汪永斌	财务总监	465,067	0.05	465,067	0.04
张本照	独立董事	0	0	0	0
曹进	独立董事	0	0	0	0

张本山	独立董事	0	0	0	0
周泽将	独立董事	0	0	0	0

（四）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

以公司截至 2017 年 12 月 31 日、2018 年 9 月 30 日的归属于母公司所有者权益和 2017 年度、2018 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润为基准，并考虑本次发行新增净资产，本次发行前后公司每股净资产和每股收益对比情况如下：

项目	期间	本次发行前	本次发行后
每股净资产（元/股）	2018 年 9 月 30 日	1.91	2.44
	2017 年 12 月 31 日	2.35	2.23
每股收益（元/股）	2018 年 1-9 月	0.23	0.22
	2017 年度	0.28	0.26

注：发行后每股净资产分别按照 2017 年 12 月 31 日和 2018 年 9 月 30 日归属于母公司所有者权益加上本次发行的股本、资本溢价增加额，除以本次发行后总股本计算；发行后每股收益分别按照 2017 年度和 2018 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算。

（五）财务会计信息分析

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2018 年 9 月 30 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	241,252.62	225,414.29	196,524.38	139,095.36
负债总额	42,817.21	49,373.46	53,904.39	12,648.24
归属于母公司股东权益	190,060.88	167,785.75	135,898.57	121,693.98
少数股东权益	8,374.53	8,255.08	6,721.43	4,753.14
股东权益	198,435.41	176,040.83	142,620.00	126,447.11

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2018 年 1-9 月	2017 年度	2016 年度	2015 年度
营业收入	101,802.76	109,626.83	84,921.64	63,575.51
营业总成本	75,354.01	79,591.91	63,534.60	48,657.74
营业利润	27,421.13	32,905.23	21,901.49	14,821.50
利润总额	27,334.64	32,924.39	23,123.22	15,597.28

项目	2018 年 1-9 月	2017 年度	2016 年度	2015 年度
净利润	23,276.62	28,178.26	19,787.29	13,243.10
归属于母公司所有者的净利润	23,157.83	27,774.26	19,730.28	13,625.47

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2018 年 1-9 月	2017 年度	2016 年度	2015 年度
一、经营活动产生的现金流量				
经营活动现金流入小计	98,127.50	112,993.31	91,819.02	67,710.50
经营活动现金流出小计	81,701.03	84,930.81	66,018.51	55,837.08
经营活动产生的现金流量净额	16,426.47	28,062.50	25,800.51	11,873.42
二、投资活动产生的现金流量				
投资活动现金流入小计	5,012.66	3,335.58	5,811.97	348.93
投资活动现金流出小计	19,931.48	25,535.87	47,344.36	27,297.05
投资活动产生的现金流量净额	-14,918.82	-22,200.29	-41,532.40	-26,948.12
三、筹资活动产生的现金流量				
筹资活动现金流入小计	3,000.00	1,660.57	29,770.05	11,113.59
筹资活动现金流出小计	10,990.62	9,277.35	7,771.38	5,297.71
筹资活动产生的现金流量净额	-7,990.62	-7,616.78	21,998.68	5,815.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2.43	-0.44	0.17	0.38
五、现金及现金等价物净增加额	-6,480.53	-1,755.01	6,266.96	-9,258.43
六、期末现金及现金等价物余额	6,967.22	13,447.75	15,202.76	8,935.80

4、主要财务指标

项目	2018 年 1-9 月 /2018.9.30	2017 年度 /2017.12.31	2016 年度 /2016.12.31	2015 年度 /2015.12.31
流动比率（次）	1.94	1.78	1.24	4.49
速动比率（次）	1.66	1.59	1.11	3.97
资产负债率（母公司）	20.24%	22.68%	25.41%	6.07%
资产负债率（合并）	17.75%	21.90%	27.43%	9.09%
应收账款周转率（次）	3.34	4.86	5.51	6.03
存货周转率（次）	2.22	3.55	3.82	4.23
归属于母公司股东的每股净资产（元）	1.91	2.35	2.48	2.98
每股经营活动产生现金流量净额（元）	0.16	0.39	0.47	0.29

项目	2018 年 1-9 月 /2018. 9. 30	2017 年度 /2017. 12. 31	2016 年度 /2016. 12. 31	2015 年度 /2015. 12. 31
基本每股收益（元）	0.23	0.28	0.26	0.26
稀释每股收益（元）	0.23	0.28	0.26	0.26
扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率	12.89%	19.02%	15.51%	17.14%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	12.32%	17.09%	14.34%	16.46%

5、管理层讨论与分析

（1）资产结构分析

2015 年末至 2018 年 9 月末，公司主营业务保持高速发展，总资产规模逐年增长，由 2015 年末的 139,095.36 万元增长至 2018 年 9 月末的 241,252.62 万元。从资产构成来看，2015 年末、2016 年末、2017 年末和 2018 年 9 月末，流动资产占总资产比分别为 33%、29%、32%和 28%，整体较为平稳。公司流动资产主要由货币资金、应收票据、应收账款、存货、其他流动资产构成。

报告期各期末，公司非流动资产占资产总额的比例分别为 67%、71%、68%和 72%，公司非流动资产主要由商誉、固定资产、长期股权投资、无形资产、开发支出、在建工程等构成。

（2）负债结构分析

2015 年末、2016 年末、2017 年末和 2018 年 3 月末，公司负债总额分别为 12,648.24 万元、53,904.39 万元、49,373.46 万元和 42,817.21 万元。2016 年末、2017 年末和 2018 年 3 月末，负债总额分别较上年增加 41,256.15 万元、减少 4,530.93 万元和减少 6,556.25 万元，同比分别增长 326%、减少 8%和减少 13%。

2016 年末负债总额较 2015 年末增加 41,256.15 万元，同比增长 326%，主要系公司 2016 年合并无锡中德美联、授予第二期限制性股票确认的回购义务应付款、借入并购贷款、收到“借转补”专项资金金额较大所致。

公司负债结构较稳定，以流动负债为主，2015 年末、2016 年末、2017 年末和 2018 年 3 月末，公司流动负债占负债总额比例分别为 81.03%、84.28%、81.12%和 81.90%。

（3）资产管理能力分析

2015-2017 年及 2018 年 1-9 月，公司的应收账款周转次数分别为 6.03、5.51、4.86、3.34，存货周转次数分别为 4.23、3.82、3.55、2.22。

（4）盈利能力分析

最近三年一期，公司主营业务收入占营业收入的比例均超 99%，主要为生物制品、中成药、化学合成药。2017 年度、2016 年度，公司主营业务收入分别增长 28.92%和 32.58%，公司主营业务呈持续增长态势。

（5）偿债能力分析

2015 年末、2016 年末、2017 年末和 2018 年 9 月末，公司的流动比率分别为 4.49、1.24、1.78、1.94；速动比率分别为 3.97、1.11、1.59、1.66。公司 2015 年流动负债较少，导致当年流动比率、速动比率较高。除此以外，流动比率和速动比率逐年上升，公司资产流动性良好。

2015 年末、2016 年末、2017 年末和 2018 年 9 月末，公司资产负债率（合并口径）分别为 9.09%、27.43%、21.90%和 17.75%。2016 年末资产负债率上升，主要系公司合并无锡中德美联、授予第二期限制性股票确认的回购义务应付款、借入并购贷款、收到“借转补”专项资金金额较大所致。

（6）现金流量分析

报告期内，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 11,873.42 万元、25,800.51 万元、28,062.50 万元和 16,426.47 万元。

报告期内，发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-26,948.12 万元、-41,532.40 万元、-22,200.29 万元和-14,918.82 万元。2016 年度投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 54.12%，主要系公司 2016 年取得子公司及其他营业单位支付的现金较大所致。

报告期内，发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为 5,815.88 万元、21,998.68 万元、-7,616.78 万元和-7,990.62 万元。2016 年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长主要系公司本期实施第二期股权激励计划收到的现金增加所致。2017 年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降主要系上年公司实施第二期股权激励计划收到的现金金额较大所致。

五、本次新增股份发行上市相关机构

（一）保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

法定代表人：蔡咏

注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号

电 话：0551-68167156、68167157

传 真：0551-62207360

保荐代表人：王凯、束学岭

项目协办人：赵佶阳

联 系 人：李超、杨思航

(二) 发行人律师：安徽天禾律师事务所

负 责 人：张晓健

地 址：安徽省合肥市濉溪路 278 号财富广场 15 层

电 话：0551-62642792

传 真：0551-62620450

经办律师：王炜、张丛俊

(三) 审计验资机构：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：肖厚发

地 址：北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 9 层

电 话：010-66001391

传 真：010-66001392

经办注册会计师：宋文、王军雅、鲍灵姬

六、保荐机构的上市推荐意见

(一) 保荐协议签署和指定保荐代表人情况。

2018 年 6 月，公司与国元证券签署了《安科生物非公开发行人民币普通股（A 股）之保荐协议》。2019 年 2 月，公司与国元证券签署了《安科生物非公开发行人民币普通股（A 股）之主承销协议》。

国元证券已指派王凯先生、束学岭先生担任公司本次非公开发行的保荐代表人，负责本次发行上市工作，及股票发行上市后的持续督导工作：

王凯先生，保荐代表人，现任国元证券股份有限公司投资银行总部高级副总裁，经济学硕士。曾担任安徽雷鸣科化股份有限公司非公开发行股票项目保荐代表人、安徽省司尔特肥业股份有限公司公司债券项目主办人、科大智能科技股份有限公司发行股份购买资产项目独立财务顾问主办人、安徽安科生物工程（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目独立财务顾问主办人、科大智能科技股份有限公

司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目独立财务顾问主办人、江苏东源电器集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金项目独立财务顾问协办人、安徽省司尔特肥业股份有限公司非公开发行股票项目协办人、科大智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目独立财务顾问协办人，作为项目组主要人员参与了2009年池州城市经营投资有限公司公司债券项目、2009年滁州市交通基础设施开发建设有限公司企业债券项目和安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产项目。

束学岭先生：保荐代表人，现任国元证券投资银行总部高级副总裁，硕士学历。曾担任安徽皖通科技股份有限公司非公开发行股票项目保荐代表人、奥瑞金包装股份有限公司非公开发行股票项目保荐代表人、安徽应流机电股份有限公司首次公开发行股票并上市项目协办人，作为项目组主要人员参与了马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、安徽安科生物工程（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目、通化双龙化工股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、上海科大智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目、安徽国祯环保节能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目。

（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见。

保荐机构认为：

发行人申请其本次非公开发行的股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家法律、法规的有关规定，发行人本次非公开发行的股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件，特推荐安科生物本次非公开发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

七、其他重要事项

无。

八、备查文件

- 1、中国证券监督管理委员会核准文件
- 2、上市申请书；
- 3、承销及保荐协议；
- 4、保荐机构出具的发行保荐书、上市保荐书；

- 5、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- 6、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
- 7、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的法律意见；
- 8、会计师事务所出具的验资报告；
- 9、中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；
- 10、深交所要求的其他文件；
- 11、其他与本次发行有关的重要文件。

（本页无正文，为《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司关于非公开发行股票的上市公告书》之盖章页）

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

2019年3月26日